

財産目録  
令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						25,130,502
現金	現金(売上金)	—	運転資金として	—	—	25,525
	現金(つり銭・豆のちから)	—	運転資金として	—	—	200,000
	現金(つり銭・みらいず)	—	運転資金として	—	—	60,000
	小計					285,525
小口現金	小口現金(豆)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金(みらいず)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金(花音)	—	運転資金として	—	—	100,000
	小計					300,000
普通預金	千葉銀行松戸支店(本部)	—	運転資金として	—	—	2,842,514
	千葉銀行松戸支店(豆のちから)	—	運転資金として	—	—	8,566,554
	千葉銀行松戸支店(みらいず)	—	運転資金として	—	—	7,049,545
	千葉銀行松戸支店(花音)	—	運転資金として	—	—	610,942
	東日本銀行松戸支店(みらいず)	—	運転資金として	—	—	312,436
	ゆうちょ銀行(豆のちから)	—	運転資金として	—	—	5,162,986
	小計					24,544,977
事業未収金	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費等	—	—	18,352,421
未収補助金	松戸市	—	GH運営費補助金	—	—	1,394,952
商品・製品	豆のちから	—	棚卸	—	—	108,598
原材料	豆のちから	—	棚卸	—	—	311,231
前払費用	鳥海不動産他	—	4月分家賃等	—	—	1,032,496
流動資産合計						46,330,200
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(豆のちから拠点) 千葉県松戸市緑が丘2-349	2017年度	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用している建物	49,557,321	11,838,495	37,718,826
基本財産合計						37,718,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みらいず拠点) 松戸市稔台7-31-1	2019年度	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業等に使用している建物	3,657,984	1,064,096	2,593,888
構築物	外溝 他2件	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用している構築物	1,219,203	521,579	697,624
機械及び装置	ドクターフライ 2	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業に使用している機械及び装置	437,800	141,372	296,428
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他4件	—	第二種社会福祉事業である就労継続B型支援事業等に使用している車輛	3,728,256	3,093,016	635,240
器具及び備品	カップシーラー 他21件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	4,106,611	2,795,809	1,310,802
差入保証金	保証金 他1件	—	就労継続B型支援事業にて使用している	408,800	0	408,800
長期前払費用	火災保険料(R6.4月～R7.9月)	—	就労継続B型支援事業にて使用している	36,144	0	36,144
その他の固定資産	リサイクル預託金 4件	—	就労継続B型支援事業等にて使用している	39,470	0	39,470
設備等整備積立資産		—	就労支援事業の設備等整備に備えて積み立てている	—	—	1,271,222
その他の固定資産合計						7,289,618
固定資産合計						45,008,444
資産合計						91,338,644

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他	—		—			9,714,254
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—			1,092,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	法人役員からの借入金	—		—			2,200,000
預り金	GH利用者備品等購入費用	—		—			1,200,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—			513,997
賞与引当金		—		—			6,246,968
流動負債合計							20,967,219
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—			12,103,000
役員等長期借入金	法人役員からの借入金	—		—			9,400,000
固定負債合計							21,503,000
負債合計							42,470,219
差引純資産							48,868,425